



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 97 del 08/11/2017

OGGETTO :

Lavori di sistemazione aree esterne alloggi di erp via Monte Santo - liquidazione saldo spese tecniche

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

Premesso che:

con decreto del Sindaco n. 7/2017 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi: - dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 31-03-2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2017/2019

con delibera di C.C. n. 12/2017 è stato approvato il documento unico di programmazione;

Visto che per i lavori di "opere di sistemazione aree esterne edifici di e.r.p." è stato approvato il progetto preliminare generale con provvedimento n. 87, in data 29.09.2010;

Atteso che con successivo atto è stata disposta la redazione di progetto esecutivo secondo stralcio per la realizzazione delle opere in via Monte Santo , già previste nel progetto originario.

Visto il progetto esecutivo dell'opera redatto dal geom. F.Lazzaro

Visto che il progetto è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo verbale in data 16.09.2016, agli atti;

Richiamata la determinazione n° 85/2016 con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto esecutivo

Precisato che:

il CUP (Codice Unico di Progetto): J91H16000020004

il CIG (Codice Identificativo di Gara) lavori Z471B4216D

il CIG (Codice Identificativo di Gara) spese tecniche Z5F1B8F276

Dato atto che risulta esperita la gara indetta con determinazione n° 86/2016

Richiamata la determinazione n° 155/2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta Santucci Enio

Visto il verbale di consegna in data 12.01.2017

Tenuto conto che la direzione lavori, con prot. 862 del 08.03.2017 ha rimesso la contabilità al primo sal

Vista la contabilità al primo sal a tutto il 03.03.2017 per l'importo di € 20.468,40

Dato atto che con determinazione n. 14 del 14.03.2017 è stata disposta approvazione della contabilità al primo sal

Evidenziato che a seguito dei lavori di scavo è stata riscontrata la presenza di reti idriche e fognarie in pessimo stato di manutenzione e pertanto si è resa necessaria specifica variante per l'esecuzione di lavori non previsti nel contratto originario.

Richiamato pertanto il verbale di questo ufficio ai sensi dell'art. 107 del d.lgs 50/2016 con il quale si è disposta sospensione per la redazione della variante

Vista la con prot. 1208 del 31.03.2017, il direttore dell'esecuzione del contratto ha fatto pervenire ai sensi dell'art. 310, comma 1, del d.p.r. n. 207/2010, una perizia di variante senza aumento di spesa

dato atto che:

- con determinazione 27 del 28.04.2017 è stata disposta approvazione la proposta di variante
- il nuovo quadro economico della spesa è stato così suddiviso:

importo a base di gara	€ 35.756,01
oneri non soggetti a ribasso	€ 1.787,80
importo lavori	€ 33.968,21
ribasso offerto	30%
lavori netti	€ 23.777,75
oneri sicurezza	€ 1.787,80
importo contrattuale	€ 25.565,55
Iva su lavori	€ 2.556,55
Spese tecniche	€ 5.148,87
Incentivi progettazione	€ 214,53
cnpaia	€ 205,95
Iva su spese tecniche	€ 1.178,06
imprevisti	€ 420,98
A disposizione	€ 11.209,51
Totale	€ 46.500,00

Visto che il Direttore dei Lavori ha presentato tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale

Tenuto conto che la contabilità è stata regolarmente approvata con determinazione n. 39 del 19.05.2017

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione del saldo delle competenze tecniche

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

D E T E R M I N A

- 1) - di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di LAZZARO FRANCO - VIA DELLA VITTORIA - 67050 MORINO (AQ) - Codice Fiscale: LZZFNC53C07F732R - Partita IVA: 00250720661 l'importo di €2.338,69, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/PA del 11/08/2017, con bonifico bancario
- 2) Di dare atto che la spesa complessiva di €2.338,69 risulta impegnata nel modo seguente: per €2.338,69 all'intervento 2090201 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2690/0 denominato "MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - Impegno 2017/155/1 assunto con determina 95 del 12/10/2016 Registro Generale.
- 3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
- 5) Il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;
- 7) Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:		
Liquidazioni		
Anno	Numerazione	Progressivo
2017	1104	1
Morino, lì	08/11/2017	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
		F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 13/11/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 13/11/2017 al 27/11/2017

Morino, lì 13/11/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PETRICCA GIANNI
